

## 入出金の流れについて（※税理士先生必読）

弊社システムのご注文後から精算までのお金の流れについてご説明させていただきます。

### ① 注文（デポジットご請求書の発行）

注文シート確定後、**デポジットご請求書**が発行され、概算の運送費を含めた代金が残高より差し引かれます。

| 元円レート      | 手数料 (%) | 基準手数料 | 預り金額  | 直送金額  | 合計金額    | ユーザメモ | お問い合わせメモ | Qメッセージ履歴 |
|------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|
| 17.9940000 | 0       | 0     | 0     | 0     | 133,582 |       |          | メッセージ送信  |
| 商品代金       | 手数料     | 内送料   | 国際送料  | オプション | 消費税     |       |          |          |
| 130,717    | 0       | 360   | 2,505 | 0     | 0       |       |          |          |

  

| No. | 仕入先URL           | 商品画像<br>(アップロード) | 商品画像(確定)<br>(アップロード) | バリエーション<br>(サイズ・カラー) | 要望<br>(検品・梱包) | 希望数量 | 単価 (円)  | 手数料 (円) | 小計 (円) |
|-----|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|---------|---------|--------|
|     |                  |                  |                      |                      |               | 実数量  | 単価 (円)  | 内送料 (円) |        |
| 1   | https://detail.1 | 画像               | 画像                   |                      | 要望            | 501  | 14.50   | 0       | 131077 |
|     |                  |                  |                      |                      |               | 501  | 260.913 | 360     |        |

(例) 133,582 円出金された場合

- 商品代金 130,717 円 (数量や単価は金額確定時に変動する場合があります。)
- 中国国内送料 360 円 (概算 20 円→確定時に実費で修正します。)
- 国際送料 2505 円 (概算 501 個×5 円=2505 円)
- 合計金額 133,582 円

※注文シート作成時の運送費は概算となります。

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1-20 個         | 1 個あたり 336 円 |
| 21 個以上 500 個まで | 1 個あたり 224 円 |
| 501 個以上        | 1 個あたり 5 円   |

残高より合計金額-133,582 円が出金されますので、この段階でご入金いただきます。

ご入金（預り金） 140,000 円

残高は 140,000 円-133,582 円=6,418 円

| No. | 注文No | 注文履歴 | 入出金区分 | 入出金理由        | 変動額     | 残高       | 備考         |
|-----|------|------|-------|--------------|---------|----------|------------|
| 2   |      |      | 入金    | 商品代金         | 140,000 | 6,418    | 〇〇/△△ □□銀行 |
| 3   |      |      | 出金    | 最低デポジットデータ作成 | 133,582 | -133,582 |            |

※PAYPAL 振込の場合、PAYPAL 手数料を差し引いた金額を、残高に反映します。

<仕訳>

銀行振込の場合

| 借方     | 金額        | 貸方   | 金額        |
|--------|-----------|------|-----------|
| 預け金    | 140,000 円 | 普通預金 | 140,648 円 |
| 支払い手数料 | 648 円     |      |           |

PAYPAL の場合

| 借方     | 金額        | 貸方  | 金額        |
|--------|-----------|-----|-----------|
| 預け金    | 140,000 円 | 未払金 | 144,520 円 |
| 支払い手数料 | 4520 円    |     |           |

※PAYPAL 手数料が 3.2%+40 円の場合（手数料は月ごとに変動します。）

② 精算（ご利用金額の確定）

注文シート内の商品がすべて発送完了しましたら、運送費が確定しますので精算を行います。この段階で、デポジット金額とご利用金額の差額を調整します。

$$\text{差額} = \text{デポジット金額} - \text{ご利用金額}$$

【精算書の見方】

| 為替レート | 通貨 | ⑤ 最低デポジット金額 | デポジット時消費税 | ⑥ ご利用金額 | 消費税 | ⑦ ご精算金額 |
|-------|----|-------------|-----------|---------|-----|---------|
|       | 円  | 133,582     | 0         | 214,101 | 0   | -80,519 |

| No. | 商品内容         | 数量 | 単価      | 金額      |
|-----|--------------|----|---------|---------|
| ①   | 1 商品代金 (立替え) | 1  | 130,717 | 130,717 |
| ②   | 2 代行手数料      | 1  | 0       | 0       |
| ③   | 3 国内送料 (中国内) | 1  | 6,298   | 6,298   |
| ④   | 4 国際送料       | 1  | 77,086  | 77,086  |
|     |              |    |         |         |
|     |              |    |         |         |
|     |              |    |         |         |
|     |              |    |         |         |
|     |              |    |         |         |

◆確定代金◆

1. 商品代金 130,717 円
2. 代行手数料（現在VIP会員は0円なので、費用は発生いたしません）
3. 国内送料（中国国内） 6,298 円
4. 国際送料 77,086 円
5. 最低デポジット金額 133,582 円
6. ご利用金額 214,101 円
7. ご精算金額 -80,519 円（5から6を引いた金額）

注文シート作成時（概算）の合計金額 133,582 円

実際に発生した費用の合計金額 214,101 円

133,582 円-214,101 円=-80,519 円

-80,519 円が不足となりましたので、こちらの金額が残高より差し引かれます。

精算後の残高は 6,418 円-80,519 円=-74,101 円

| No. | 注文No | 注文履歴 | 入出金区分 | 入出金理由    | 変動額   | 残高      | 備考 |
|-----|------|------|-------|----------|-------|---------|----|
| 1   |      |      | 出金    | 請求確定（精算） | 6,418 | -74,101 |    |

※ご精算金額は端数の関係で数円ずれが生じる場合がございます。

<仕訳>

| 借方    | 金額        | 貸方  | 金額        |
|-------|-----------|-----|-----------|
| 仕入    | 130,717 円 |     |           |
| 荷造運送費 | 6,298 円   | 預け金 | 214,101 円 |
| 荷造運送費 | 77,086 円  |     |           |

※端数処理で貸借が合わない場合は、雑費 雑収入で調整。

### ③ オプション

FBA や特別検品等のオプションがあった場合は、別途精算書を作成し、チャットワークにてご連絡致します。

オプション費用については、残高から直接差し引きとなります。

|   |  |    |         |      |         |
|---|--|----|---------|------|---------|
| 5 |  | 出金 | FBA手数料  | 3000 | -79,101 |
| 6 |  | 出金 | オプション費用 | 2000 | -76,101 |

※費用の詳細はチャットワークグループにて別途お送りしているエクセルシート内でご確認下さい。

<仕訳>

| 借方    | 金額      | 貸方  | 金額      |
|-------|---------|-----|---------|
| 支払手数料 | 5,000 円 | 預け金 | 5,000 円 |

※注文シートキャンセルの場合、残高にデポジット金額が加算されます。

|   |      |       |    |              |       |       |  |
|---|------|-------|----|--------------|-------|-------|--|
| 4 | 9434 | 17076 | 入金 | 注文キャンセル      | 8,248 | 8,359 |  |
| 5 | 9559 | 16526 | 出金 | 最低デポジットデータ作成 | 8,100 | 111   |  |

#### 【残高履歴の見方】

| No. | ①<br>注文No | ②<br>注文履歴 | ③<br>入出金区分 | ④<br>入出金理由 | ⑤<br>変動額 | ⑥<br>残高 | ⑦<br>備考 | 作成日時 |
|-----|-----------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|------|
|-----|-----------|-----------|------------|------------|----------|---------|---------|------|

1. 注文 No…どの商品の注文分なのかを表しています。
2. 注文履歴…過去の注文ナンバーのことです。
3. 入出金区分…入金した項目なのか、出金した項目なのかを表しています。
4. 入出金理由…入出金の詳細を表示しています。
5. 変動額…精算時の差額や請求金額が表示されます。
6. 残高…出金した場合はマイナスになり、入金を行うとプラスになります。
7. 備考…どこから支払いを行ったのか・いつ決済したのかを確認できます。

以上が入出金の流れとなります。